

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立外埔國民中學

## 平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

| 資產         |        | 金額          | %      | 負債及基金餘額  |      | 金額          | %      |
|------------|--------|-------------|--------|----------|------|-------------|--------|
| 科目名稱       | 編號     |             |        | 科目名稱     | 編號   |             |        |
| 資產         | 1      | 150,861,647 | 100.00 | 負債       | 2    | 90,481,683  | 59.98  |
| 流動資產       | 11     | 73,495,579  | 48.72  | 流動負債     | 21   | 12,346,190  | 8.18   |
| 現金         | 111    | 69,681,046  | 46.19  | 應付款項     | 212  | 12,346,190  | 8.18   |
| 銀行存款       | 1112   | 69,611,046  | 46.14  | 應付代收款    | 2123 | 12,346,190  | 8.18   |
| 銀行存款-市庫存款  | 1112-1 | 56,495,431  | 37.45  | 應付費用     | 2125 | 0           | 0.00   |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-3 | 8,613,162   | 5.71   | 其他負債     | 22   | 78,135,493  | 51.79  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-4 | 391,368     | 0.26   | 什項負債     | 221  | 78,135,493  | 51.79  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 1112-6 | 289,250     | 0.19   | 存入保證金    | 2211 | 939,750     | 0.62   |
| 銀行存款-定期存款  | 1112-7 | 3,821,835   | 2.53   | 應付代管資產   | 2214 | 77,195,743  | 51.17  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 70,000      | 0.05   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0           | 0.00   |
| 預付款項       | 115    | 3,814,533   | 2.53   | 基金餘額     | 3    | 60,379,964  | 40.02  |
| 預付費用       | 1154   | 3,814,533   | 2.53   | 基金餘額     | 31   | 60,379,964  | 40.02  |
| 其他資產       | 13     | 77,366,068  | 51.28  | 基金餘額     | 311  | 60,379,964  | 40.02  |
| 什項資產       | 131    | 77,366,068  | 51.28  | 累積餘額     | 3111 | 92,548,633  | 61.35  |
|            |        |             |        | 本期短絀     | 3113 | -32,168,669 | -21.32 |
|            |        |             |        | 合計：      |      | 150,861,647 |        |

信託代理與保證資產 4,078,786

保證品 4,078,786

註：

信託代理與保證負債 4,078,786

應付保證品 4,078,786

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立外埔國民中學

## 平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

| 資產       |        | 金額          | %     | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|----------|--------|-------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱     | 編號     |             |       | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315   | 170,325     | 0.11  |         |    |    |   |
| 代管資產     | 1316   | 77,195,743  | 51.17 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地  | 1316-1 | 77,195,743  | 51.17 |         |    |    |   |
| 合計：      |        | 150,861,647 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

4,078,786

保證品

4,078,786

註：

信託代理與保證負債

4,078,786

應付保證品

4,078,786